

Lenzing AG

E i n l a d u n g

zu der am 14. Juni 2006 um 11.00 Uhr im Kulturzentrum Lenzing, 4860 Lenzing, stattfindenden

62. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre unserer Gesellschaft

T a g e s o r d n u n g:

- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes des Vorstandes samt Konzernlagebericht und Anhang über das Geschäftsjahr 2005 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates
- Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2005 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005
- Wahlen in den Aufsichtsrat
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006

Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre ihre Aktien

bis spätestens Donnerstag, 08.06.2006

bei der Gesellschaftskasse in Lenzing hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Aktien können auch bei der Bank Austria Creditanstalt AG, Wien oder bei der Oberbank AG, Linz oder bei der Hauptniederlassung einer anderen inländischen Bank oder bei einem österreichischen Notar hinterlegt werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem österreichischen Notar ist die Bescheinigung über die Hinterlegung bis spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Lenzing, im Mai 2006

Der Vorstand